

证券代码：301339

证券简称：通行宝

公告编号：2026-010

## 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通行宝”）于2026年3月26日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币44亿元（含本数）的闲置自有资金购买保本型产品，上述额度使用期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

#### （一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买保本型产品，以增加公司现金资产收益。

#### （二）资金来源

公司短期闲置自有资金，不涉及使用银行信贷资金，不影响公司正常资金需求。

#### （三）现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币44亿元（含本数）的闲置自有资金购买保本型产品，上述额度使用期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

#### （四）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、风险低、流动性高的保本型产品，包括但不限于结构性存款、

大额存单、收益凭证。相关投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

### **（五）实施方式**

上述事项经股东会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内进行投资决策，在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。

### **（六）信息披露**

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

## **二、投资风险及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

1. 虽然现金管理类产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

### **（二）风险控制措施**

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品，明确好现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2. 公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的现金管理类产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司内审部门对前述资金使用与保管情况进行日常监督，定期对前述资金使用情况进行审计、核实。

4. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露工作。

## **三、对公司经营的影响**

在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营。通过适度进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **四、履行的决策程序情况及相关意见**

公司于2026年3月26日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币44亿元（含本数）的闲置自有资金购买保本型产品，上述额度使用期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

#### **五、备查文件**

1.公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2026年3月28日